



MESTO DUDINCE

N Á V R H

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA DUDINCE ZA ROK 2010

Vypracovala: Bc. Jarmila Kralinová Fidlušová, ekonómka mesta

Schválené:

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. a následných noviel o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce za rok 2010.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o tvorbe a použití prostriedkov peňažných fondov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii a k iným subjektom na svojom území, ďalej k štátnemu rozpočtu a rozpočtu vyššieho územného celku.

1. PLNENIE ROZPOČTU A VYBRANÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV MESTA DUDINCE ZA ROK 2010

1. PRÍJMY CELKOM /v €/

/bežný, kapitálový a FO/

Rozpočet pôvodný na rok 2010	Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 273 087,00	2 582 386,08	2 868 499,45	111,08

z toho:

1.1.a Bežné príjmy - Mesto

Rozpočet pôvodný na rok 2010	Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 266 427,00	1 349 094,89	1 371 422,76	101,66

1.1.b Bežné príjmy - ZŠ s MŠ – vlastné

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť 31.12.2010	% plnenia
6 660,00	6 660,00	41 100,99	617,13

1.1. Bežné príjmy spolu (Mesto a Spojená škola)

Rozpočet pôvodný na rok 2010	Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 273 087,00	1 355 754,89	1 412 523,75	104,19

z toho:

1.1.2 Daňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
782 530,00	742 927,79	94,94

v tom:

Daň z príjmov - položka 111

(podielové dane zo štátneho rozpočtu)

Z predpokladaných 350 000,00 príjmov zo ŠR, boli k 31.12.2010 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške **307 424,27**, čo predstavuje plnenie na 87,84 %.

Daň z nehnuteľnosti - položka 121

Z predpokladaných príjmov dane z nehnuteľnosti t. j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov, ktorých správu vykonáva obec vo výške 160 200,00, bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **162 333,94**, čo predstavuje 101,33 % plnenie.

Daň za špecifické služby položka 133

- za psa	1 854,18
- za predajné automaty	165,96
- za ubytovanie	209 180,50
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	61 968,94

Z predpokladaných 272 330,00, bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **273 169,58**, čo predstavuje plnenie na 100,31 %.

1.1.3 Nedaňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
156 500,00	169 468,45	108,29
6 660,00 ZŠ s MŠ	41 100,99 ZŠ s MŠ	617,13

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku (položka 212)

Z predpokladaných 131 500,00 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **140 606,83**, čo predstavuje plnenie na 106,93 %.

Príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, sú to príjmy z prenájmu pozemkov, budov, nebytových priestorov a objektov, strojov, prístrojov a zariadení (malej a veľkej zasadačky, kontajnera, KD Merovce), finančná zábezpeka na nájom, nájomné z mestských bytov – ako príspevok pre Bytový podnik Mesta Dudince.

Administratívne a iné poplatky (položka 221)

Správne poplatky

Z rozpočtovaných 3 000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **8 697,11**, čo predstavuje plnenie na 289,90 %.

Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích automatov, ktoré boli vo výške 5 974,66, ďalej sú to správne poplatky za vydanie stavebného povolenia za drobné stavby, rozkopávkové povolenia, výrub stromov, overovanie podpisov, osvedčovanie listín a ostatné administratívne poplatky v sume 2 722,45.

Pokuty, penále a iné sankcie (položka 222)

Za porušenie predpisov

Z uvedených nerozpočtovaných príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **99,59**.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (položka 223)

Jedná sa o nasledovné platby a poplatky:

- príjmy za služby spojené s prenájmom nebytových priestorov
vodné, stočné, elektrická energia, vykurovanie, plyn
(zálohové platby od nájomcov nebytových priestorov)
- poplatky za dom smútku
- cintorínske poplatky
- za zhotovenie fotokópií, odoslanie faxu
- za správy a oznamy zverejňované prostredníctvom infokanálu TKR a zavedenie TKR
- za oznamy zverejňované vo vývesných skrinkách a relácie v MR
- nájom za abonentské zásuvky TKR (od Vares s.r.o. Banská Bystrica)
- za MŠ, školský klub detí, ZUŠ, strava v ŠJ

Z rozpočtovaných príjmov obce 20 000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **18 219,95**, plnenie 91,10 %.

Z predpokladaných 6 660,00 príjmov ZŠ s MŠ bol skutočný príjem vo výške **41 100,99**.

Jedná sa o príjem za školné MŠ, školský klub detí, ZUŠ, poplatky v ŠJ, plnenie k pôvodnému rozpočtu na 617,13 %.

Z úrokov na domácich vkladoch (položka 242)

- úroky z vkladov a z účtov finančného hospodárenia – z predpokladaných 300,00 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške **94,05**.

Ostatné príjmy (položka 292)

Z predpokladaných príjmov 1 700,00 bol skutočný príjem k 31.12.2010 bol vo výške **1 750,92**.

Jedná sa o príjem z výťažkov z lotérií (Niké, TipSport, a iných podobných hier...)

GRANTY A TRANSFERY - BEŽNÉ (položka 311, 312) v €

V roku 2010 boli prijaté nasledovné účelové dotácie

Zdroj	Suma Sk	Účel
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR	3 350,67	na externý manažment Rekonštrukcia a nadstavba Hasičskej zbrojnice
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR	56 095,41	na externý manažment Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ
Ministerstvo financií SR	22 422,00	na výkon samosprávnych funkcií, na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov FO
Ministerstvo financií SR	2 142,80	na zabezpečenie Volieb do NR SR, Referenda 18.09.2011, Komunálnych volieb
Ministerstvo financií SR	1 735,25	na činnosť matriky
Ministerstvo vnútra SR	504,57	na register obyvateľstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR		
Krajský školský úrad v BB	279 893,00	normatívne finančné prostriedky
Krajský školský úrad v BB	3 044,00	nenormatívne finančné prostriedky výchova a vzdelávanie pre MŠ
	3 554,00	nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov a na dopravu žiakov ZŠ
	5 303,00	nenormatívne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Krajský úrad v BB	78,00	na činnosť Spoločnej obecnej úradovne, transfer na pozemné komunikácie
ÚPSVR vo Zvolene	1 145,04	na školské potreby
	5 235,79	na stravu pre deti v hmotnej núdzi Spojenej školy
ÚPSVR vo Zvolene	6 450,29	príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti
Transfery na investičné akcie na základe zmluvy o spolupráci /združenie finančných prostriedkov/:		
Kúpele a.s.	10.000,00	Regenerácia kúpeľného mesta Dudince (predprípravné práce: geologické, meracie práce)
	30.960,00	Regenerácia kúpeľného mesta Dudince
	3.867,50	PD Obnova verejnej hmotnej infraštruktúry cestovného ruchu
Slovthermae, š.p.	3.867,50	PD Obnova verejnej hmotnej infraštruktúry cestovného ruchu
Transfery na organizovanie 29. ročníka Dudinskej 50-ky		
SAZ z kapitoly Ministerstvo školstva SR	3 300,00	
Slovenský atletický zväz	4 718,00	
Ostatní sponzori	8 000,00	prevod zostatku z devízového účtu (zrušenie účtu)
	1 700,00	(700,00 COOP Jednota Krupina, Združenie Hont s.r.o. Dudince 1 000,00)
	1 659,70	(Kúpele Dudince a.s.)
Spolu:	459.026,52 €	

2.1. Kapitálový príjem /v €/

Rozpočet pôvodný na rok 2010	Rozpočet upravený na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0,00	860 631,19	860 631,20	100,00
0,00	0,00	1 586,30	
0,00	860 631,19	862 217,50	100,18

Z toho:

- príjem z predaja základných kapitálových aktivít z predaja budov (položka 231) - vo výške 293,59,
- príjem z predaja pozemkov (položka 233 001) vo výške 1 292,71.

GRANTY A TRANSFERY – KAPITÁLOVÉ (položka 322)

V roku 2010 boli prijaté nasledovné kapitálové dotácie v €

Zdroj	Suma Sk	Účel
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	860 631,20	
1151 zdroj EÚ (85%)	769 197,55	
1152 zdroj ŠR (10%)	91 433,65	
		- Rekonštrukcia a nadstavba HZ 162.446,19
		- Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ 463.301,00
		- Prístavba Spojenej školy 234.884,01



(Hasičská zbrojnica)



(MŠ a ZUŠ)



(Prístavba SŠ)

3. Finančné operácie – príjem /v €/

Rozpočet na rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0,00	366 000,00	593 758,20	162,23

- prevod FP z Rezervného fondu (položka 454 001) 210 192,24
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (položka 453) (nevyčerpané FP Spojenej školy zo ŠR v roku 2009) 17 565,96
- prijatý bankový úver na výstavbu Telocvične pre Spojenú školu Dudince 332 000,00
- prijatý bankový úver na dofinancovanie Prestavby a nadstavby MŠ a ZUŠ 34 000,00

- Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie – príloha č. 1

2. CELKOVÉ VÝDAVKY /v €/

/bežné, kapitálové a FO/

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenie
1 273 087,00	2 582 386,08	2 800 975,81	108,46

z toho:

2.1. Bežné výdavky spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenie
1 157 360,82	1 254 166,45	1 270 620,66	101,31

z toho:

2.1.B. Bežné výdavky - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
PK a OK 477 377,00	477 377,00	487 556,78	102,13

2.1.A. Bežné výdavky - Mesto

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
679 986,00	776 789,45	783 063,88	100,81

v tom:

01- Všeobecné verejné služby – Finančná oblasť, Obec

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	900,00	4 459,81	
41	279 000,00	242 428,59	
<hr/>			
Spolu:	279 900,00	246 888,40	88,21

Finančná oblasť - rozpočtová klasifikácia 01.1.2 – výdaj vo výške **1 894,16** a to na špeciálne služby – audítora (audit účtovnej závierky, konsolidovaná účtovná závierka), poplatky bankám.

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške **239 755,96**

z toho:

- **kód 111** - prenesený výkon štátnej správy – výdaj na stavebný úrad, ŽP, pozemné komunikácie (činnosť Spoločnej obecnej úradovne Krupina), matrika, evidencia obyvateľstva (Regob)
- **kód 41** - výdaj na mzdy, odmeny a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, spotreba energie, poštovné a telekomunikačné služby, nákup kancel. potrieb a materiálu, interiérové vybavenie, výpočtová technika, odborné časopisy, reprezentačné, PHM, servis, údržba, oprava a poistenie os. auta, diaľ. známka, parkovné, rutinná a štandardná údržba výpočt. techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, admin. budovy, prenájom pošt. priečinku, prenájom pozemkov SPF, školenia, semináre zamestnancov MsÚ, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, posudky, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistné, prídely do SF, transfer OUI Šahy, členské príspevky (ZMOS, R-ZMO, RVC Martin, Združ. hl. kontrol. SR, Nemocnica Krupina, ZCR Balnea Cluster Dudince).

Všeobecne verejné služby – rozpočtová klasifikácia 01.6.0 - výdaj vo výške **2 142,80** - na zabezpečenie volieb (*Volby do NR SR 12.06.2011, Referendum 18.09.2011, Komunálne voľby 27.11.2010*)

Transakcie verejného dlhu – rozpočtová klasifikácia 01.7.0 – výdaj vo výške **3 095,48** - splácanie úrokov z poskytnutých úverov (Telocvičňa, Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ).

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť – Požiarna ochrana

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
1151	2 997,96	2 997,96	
1152	352,71	352,71	
41	7 000,00	7 443,17	
<hr/>			
Spolu:	10 350,67	10 793,84	104,30

Z toho:

- kód zdroja 41 - výdaj na Dobrovoľný hasičský zbor vo výške **2 467,94** a to na energie, vodné a stočné, PHM, servis, údržba, oprava a zákonné poistenie pož. áut, údržba hasiacich prístrojov, údržba pož. zbrojnice, stravovanie, štartovné požiarnikov,
- výdaj na investičnú akciu Rekonštrukcia a nadstavba Hasičskej zbrojnice /z rozpočtu mesta 5% a neoprávnené výdavky/ vo výške **4 975,23**,
- kódy zdroja 1151, 1152 – výdavky vo výške 2.997,96 - spolufinacovanie uvedenej akcie z EÚ (85 %) a zo ŠR (10%) **352,71 €**.

04 – Ekonomická oblasť

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	30 000,00	29 571,12	98,57

Výdaj vo výške **29 571,12** – bežná údržba ciest a chodníkov, zimná údržba MK, oprava parkoviska a údržba dopravného značenia.

05 – Ochrana životného prostredia – Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	0,00	22 165,00	
41	186 700,00	160 146,96	85,78
Spolu:	186 700,00	182 311,96	97,65

Výdaj v celkovej výške **22 165,00** (kód zdroja 111) – čerpanie dotácie zo ŠR na základe uznesenia vlády č. 260/2010 vo výške 10 089,00 a dotácie na základe uznesenia vlády č. 724/2010 vo výške 12 076,00 poukázaných rozpočtu mesta na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov FO.

- dotácie boli vyčerpané v plnej výške na dofinancovanie výdavkov na údržbu verejnej zelene, na zber a odvoz TKO.

Výdaj vo výške **158 230,99** – náklady z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) na údržbu verejnej zelene: kosenie trávnikov, hrabanie, odvoz a likvidácia hmoty, údržba a zalievanie záhonov, obnova trávnikov, jesenné vyhrabávanie a likvidácia lístia, výrub a opílovanie stromov, odvoz konárov a ich likvidácia, zber a odvoz TKO, vývoz kontajnerov, výroba prenosných smetných košov, poplatok za vývoz a uloženie TKO, separovaný zber (plastov, elektrospotrebičov), transfer pre Združenie Hont s.r.o. Dudince na výstavbu kazety s fóliou,

- náklady na el. energiu – prečerpávacía stanica vo výške **1 815,00**, ďalej údržba kanalizácie, čistenie kanál. mreží vo výške **100,97**.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť – Rozvoj obcí

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	18 100,00	35 945,49	198,04

Z toho:

Rozvoj bývania - rozpočtová klasifikácia 06.1.0 vo výške **35 945,49 €**

- údržba a energie nájomné byty vo výške 291,45

- na základe dohody bol BPM poskytnutý príspevok vo výške 31 203,92 € (vrátenie preplatkov z vyúčtovania za rok 2009 vo výške 25 203,92 a vyúčtovacia faktúra za plyn vo výške 6 000,00)

a príspevok pre BPM – zaúčtovaný v meste ako prijaté nájomné vo výške 20% z prijatého nájomného od nájomníkov mestských bytov Bytovým podnikom mesta za r. 2010 vo výške 4 450,12.

Rozvoj obcí – rozpočtová klasifikácia 06.2.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	0,00	6 450,29	
41	0,00	3 860,57	
Spolu:	0,00	10 310,86	

Z toho:

- kód zdroja 111 – vo výške **6 450,29** - čerpanie príspevku z ÚPSVaR na podporu reg. a miestnej zamestnanosti

- kód zdroja 41 – vo výške **3 860,57** - náklady na podporu reg. a miestnej zamestnanosti z rozpočtu mesta /ostávajúca refundácia miezd zo strany ÚPSVaR bude uskutočnená v r. 2011/

Verejné osvetlenie - rozpočtová klasifikácia 06.4.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	0,00	257,00	
41	35 000,00	23 418,68	
Spolu:	35 000,00	23 675,68	67,64

Z toho:

- 257,00 - čerpanie dotácie poukázanej zo ŠR (kód zdroja 111) na základe uznesenia vlády č. 100/2010 a 144/2010 na výkon samosprávnych funkcií, dotácia bola vyčerpaná na údržbu VO
- 23 418,68 - náklady z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) na el. energiu, opravu a údržbu verejného osvetlenia, vianočná výzdoba.

Bývanie a občianska vybavenosť - rozpočtová klasifikácia 06.6.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	44 500,00	37 480,06	84,22

- náklady v celkovej sume 37 480,06 - na el. energiu, plyn, vodné, stočné v prenajatých nebytových priestoroch a objektoch (DS 121, 129, 274, práčovňa, ZS 168, býv. ZŠ 142, Rekostav, H.E.S.), fontána, údržba výťahov, vykurovacích telies v domoch služieb, lavičiek, vykurovacie práce zabezpečované BPM.

o8 - Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	97 977,81	89 136,07	90,98

Z toho:

Športové služby - rozpočtová klasifikácia 08.1.0 - vo výške 65 703,90

- transfer na činnosť ŠKM Dudince vo výške 24 469,96
- náklady na materiálne zabezpečenie Dudinskej 50-ky vo výške 36 320,81
- údržba športových ihrísk a športového štadióna vo výške 4 913,13

Kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0 – vo výške 13 031,47

- náklady na prevádzku Kultúrneho domu v Merovciach: spotreba el. energie, plyn, vodné a stočné, materiálne vybavenie KD, čistiace a hygienické potreby, údržba KD, náklady na kultúrne a spoločenské podujatia konajúce v meste.

Ostatné kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9 - vo výške 2 107,88

- výdaj na vodné, stočné a údržba amfiteátra, dary a kvety pri akciách ZPOZ (*jubilanti, uvítanie detí, sobáš*), odmeny na základe dohody a členský príspevok ZPOZ.

Vysielacie služby (TKR a miestny rozhlas) - rozpočtová klasifikácia 08.3.0 - vo výške 7 394,88

- výdaj na: oprava, údržba a materiálne vybavenie MR, údržba TKR (Vares s.r.o. B. Bystrica), koncesionárske poplatky, poplatky autorským zväzom (SOZA, SLOVGRAM).

Náboženské a iné spoločenské služby - rozpočtová klasifikácia 08.4.0 - vo výške 897,94

- náklady na prevádzku domu smútku a správu cintorínov (*el. energia, vodné, stočné, odmena na základe dohody*).

09 - Vzdelávanie – školstvo

Z toho:

09.1.1 Predškolská výchova - náklady vo výške 88 442,09

09.1.2 Základné vzdelanie - náklady vo výške 23 125,93

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	0,00	5 665,48	
1151	50 190,63	50 190,63	100,00
1152	5 904,78	5 904,78	100,00
41	0,00	35 671,57	
52	14 135,56	14 135,56	100,00
Spolu:	70 230,97	111 568,02	158,86

Z toho:

- čerpanie dotácie (kód 111) z ÚPSVaR na stravu pre deti hmotnej núdzi Spojenej školy Dudince vo výške 5 665,48
- výdavky (kód zdroja 1151, 1152 – spolufinacovanie z EÚ a ŠR) vo výške 56 095,41 na interiérové vybavenie a výpočtovú techniku v investičnej akcii „Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ“
- z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) - čerpanie na uvedenú akciu vo výške 35 671,57 (výpočt.technika, hasiace prístroje, interiér.vybavenie, prevádzk.zariadenie, softvér, búranie oplotenia, sťahovanie nábytku, úprava okolia MŠ, energetic.certifikát, zameranie MŠ a ZUŠ ku kolaudácii, vytýčenie kábla Prístavba SŠ, inžinierskych sietí Prístavba SŠ, Telocvičňa, geometr.plán Telocvičňa,)
- z úveru (kód zdroja 52) - dofinacovanie akcie vo výške 14 135,56

10 – Sociálne zabezpečenie - Opatrovateľská služba, Staroba

zdroj	Rozpočet schválený	Výdaj	% plnenia
41	4 030,00	5 382,38	133,58

Z toho:

- výdaj vo výške 5 382,38 - náklady na el. energiu, plyn, vodné, stočné v Klube dôchodcov, údržba KD, stravovanie dôchodcov (Jedáleň Spojenej školy, Penzión Klost Dudince) a výročná schôdza Jednoty dôchodcov.

2.B Kapitálové výdavky – spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
40 724,00	1 253 219,63	1 456 768,99	116,24

2.2. B. Kapitálové výdavky - Obec

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
40 724,00	1 253 219,63	1 456 768,99	116,24

2.2.B. Kapitálový výdavky- Základná škola s materskou školou RO

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
0,00	0,00	0,00	0,00

z toho:

01.1.1.6 Obec

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	0,00	11 257,01	

- výdaj v celkovej výške **11 257,01** – nákup pozemkov vo výške 1 377,60, reklamného svetelného valca s príslušenstvom vo výške 9 879,41.

03.2.0 Verejný poriadok a bezpečnosť – Požiarna ochrana

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
1151	145 346,62	145 346,62	
1152	17 940,48	17 940,48	
41	17 812,00	25 373,90	
Spolu:	181 099,10	188 661,00	104,18

Z toho:

- výdaj na Rekonštrukciu a nadstavbu Hasičskej zbrojnice vo výške 145 346,62 z rozpočtu EÚ,
- výdaj na Rekonštrukciu a nadstavbu Hasičskej zbrojnice vo výške 17 940,48 zo ŠR,
- výdaj na PD Hasičskej zbrojnice a na samotnú Rekonštrukciu a nadstavbu Hasičskej zbrojnice z rozpočtu mesta vo výške 25 373,90,
- z toho výdaj na zakúpenie prenosnej pož.striekačky pre DHZ vo výške 2 000,00.

04.5.1 Ekonomická oblasť

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	0,00	52 217,60	

- výdaj na projektovú dokumentáciu Obnova verejno-hmotnej infraštruktúry cestovného ruchu vo výške 51 217,60,
- verejné obstarávanie Regenerácia kúpeľného mesta Dudince vo výške 1 000,00.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	5 100,00	5 562,02	109,06

- výdaj na projektovú dokumentáciu Kompostové hospodárstvo 546,02,
- splátka úveru Združenie Hont s.r.o. Dudince vo výške 5 016,00.

09.1.1 Predškolská výchova

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	17 812,00	26 385,30	148,13
1151	413 691,55	413 691,55	100,00
1152	48 768,53	48 768,53	100,00
52	0,00	19 864,44	
Spolu:	480 272,08	508 709,82	105,92

Náklady na akciu Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ (stavebné práce):

- kód 41 – z rozpočtu mesta vo výške 26 385,30,
- kód 1151 – z rozpočtu EÚ vo výške 413 691,55,
- kód 1152 – zo ŠR rozpočtu vo výške 48 768,53,
- kód 52 – z bankového úveru vo výške 19 864,44.

09.1.2 Základné vzdelanie

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	0,00	123 477,53	
1151	210 159,38	210 159,38	100,00
1152	24 724,63	24 724,63	100,00
52	332 000,00	332 000,00	100,00
Spolu:	566 884,01	690 361,54	121,78

- výdaj z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) na projektovú dokumentáciu a stavebné práce – Prístavba Spojenej školy Dudince vo výške 123 477,53,
- spolufinacovanie z EÚ (kód zdroja 1151) vo výške 210 159,38 a zo ŠR (kód zdroja 1152) vo výške 24 724,63,

- čerpanie prijatého bankového úveru v plnej výške 332 000,00 na výstavbu Telocvične pre Spojenú školu Dudince.

3. Finančné operácie - výdaj

Rozpočet pôvodný rok 2010	Rozpočet upravený rok 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
75 000,00	75 000,00	73 586,16	98,11

z toho:

01-Všeobecné verejné služby – Transakcie verejného dlhu

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	75 000,00	73 586,16	98,11

Z toho:

- splácanie úveru na výstavbu nájomných bytových domov (34 b. j. a 44 b. j.) :
 - bankový úver I. (mesačná splátka 3 901,58 - Štátnemu fondu rozvoja bývania BA)
 - bankový úver II. (mesačná splátka 2 230,60 - Štátnemu fondu rozvoja bývania BA)

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2010 /v €/:

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Prijímy celkom	1 273 087,00	2 582 386,08	2 868 499,45
prijímy bežného rozpočtu			
- Mesto	1 266 427,00	1 349 094,89	1 371 422,76
- Spojená škola	6 660,00	6 660,00	41 100,99
prijímy kapitálového rozpočtu	0,00	860 631,19	862 217,50
finančné operácie príjmové	0,00	366 000,00	593 758,20
Výdavky celkom	1 273 087,00	2 582 386,08	2 800 975,81
výdavky bežného rozpočtu			
- Mesto	679 986,00	776 789,45	783 063,88
- Spojená škola	477 377,00	477 377,00	487 556,78
výdavky kapitálového rozpočtu	40 724,00	1 253 219,63	1 456 768,99
finančné operácie výdavkové	75 000	75 000,00	73 586,16
Spolu (príjem - výdaj) (rozpočet s finančnými operáciami)	0,00	0,00	67 523,64

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

4. Výsledok hospodárenia /v €/

Bežné príjmy:	1 412 523,75	Bežné výdavky:	1 270 620,66	Prebytok:	141 903,09
Kapitálové príjmy:	862 217,50	Kapitálové výdavky:	1 456 768,99	Schodok:	- 594 551,49

Mesto dosiahlo za rok 2010: prebytkový bežný rozpočet vo výške:	141 903,09 €
schodkový kapitálový rozpočet vo výške:	- 594 551,49 €
Výsledok hospodárenia (schodok):	- 452 648,40 €

Schodok kapitálového rozpočtu v sume -594 551,49 € bude vykrytý podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania. Prostriedky peňažného rezervného fondu na krytie schodku boli použité počas rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia.

V zmysle ust. § 16 ods. 6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné alebo kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
- finančné operácie

Schodok rozpočtu obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6 a) bol vyčíslený rozdiel medzi príjmami a výdavkami nasledovne:

$$(1\,412\,523,75 + 862\,217,50) - (1\,270\,620,66 + 1\,456\,768,99) = - 452\,648,40 \text{ €}$$

Na základe vstupu finančných operácií (príjmové 593 758,20 €; výdavkové 73 586,16 €) do výsledku hospodárenia (spolu rozpočet s fin. oper. 67 523,64 €) a vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR v r. 2010 (Spojená škola 22 105,00 €) je výsledok rozpočtu 45 418,64 €.

Výsledok rozpočtu vo výške 45 418,64 € bude v plnej výške prevedený na účet Rezervného fondu Mesta Dudince.

Sumu nepoužitých finančných prostriedkov Spojenej školy zo ŠR vo výške 22 105,00 € zapojiť v roku 2011 ako príjmovú finančnú operáciu.

Nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR Spojená škola Dudince dňa 31.12.2010 previedla na účet zriaďovateľa. Túto sumu tvorí zostatok:

• Projekt Moderná škola – základ života	7 255,00
• Prenesené kompetencie	13 053,42
• Dopravné	274,58
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	1 522,00
Spolu:	22 105,00 €

4. Finančné usporiadanie obce Dudince

V súlade so zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov podľa § 16, ods. 2 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným PO, RO k štátnemu rozpočtu.

Finančné usporiadanie voči rozpočtovej organizácii mesta /Spojená škola Dudince/ a príspevkovým organizáciám /Športový klub mesta Dudince, Bytový podnik Mesta Dudince/:

Celkové príjmy	487 556,78 /SŠ/	35 654,04 /BPM/	24 469,96 /ŠKM/
Celkové výdavky	487 556,78 /SŠ/	35 654,04 /BPM/	24 469,96 /ŠKM/
Zostatok k 31.12.2010	0,00	0,00	0,00

Finančné usporiadanie mesta Dudince ku štátnemu rozpočtu, EÚ a rozpočtu VÚC

A) Transfer na činnosť matriky	celkové príjmy	1 735,25
	celkové výdavky	1 735,25
	rozdiel	0,00
B/ Transfer na činnosť pozemných komunikácií	celkové príjmy	78,00
	celkové výdavky	78,00
	rozdiel	0,00
C/ Transfer na register obyvateľov SR	celkové príjmy	504,57
	celkové výdavky	504,57
	rozdiel	0,00
D/ Transfer na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov FO	celkové príjmy	22 422,00
	celkové výdavky	22 422,00
	rozdiel	0,00
E/ Transfer na voľby <i>(Voľby do NR SR,, Referendum, Komunálne voľby)</i>	celkové príjmy	2 142,80
	celkové výdavky	2 142,80
	rozdiel	0,00
F/ Transfer na bežné výdavky <i>(externý manažment Rekonštrukcia a nadstavba HZ)</i>	celkové príjmy	3 350,67
	celkové výdavky	3 350,67
	rozdiel	0,00
G/ Transfer na bežné výdavky <i>(externý manažment Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ)</i>	celkové príjmy	56 095,41
	celkové výdavky	56 095,41
	rozdiel	0,00
H/ Transfer na kapitálové výdavky <i>(Rekonštrukcia a nadstavba HZ Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ)</i>	celkové príjmy	860 631,20
	celkové výdavky	860 631,20
	rozdiel	0,00

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL

V hodnotenom rozpočtovom roku na základe plánu kontrolnej činnosti schválenej MsZ bolo vykonaných 6 interných kontrol kontrolórom mesta a boli prijaté 3 rozpočtové opatrenia k zmene a úprave rozpočtu.

5. BILANCIA

5.1. STAV peňažných prostriedkov r. 2010 /v €/:

Názov účtu	Číslo účtu	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
Základný bežný účet VÚB	20127412/0200	92 421,49	51 888,67
Bežný účet Dexia	1417511011/5600	46 686,15	2 412,49
Účet školstva	1588413758/0200	320,12	33,54
Bežný účet dotačný /HZ/	2462675351/0200	4 587,36	0,00
Bežný účet dotačný /MŠ a ZUŠ/	2663525456/0200	94,06	807,47
Bežný účet dotačný /Prístavba SŠ/	2702493857/0200	založený 4.2.2010	117,80
Bežný účet dotačný /Regenerácia/	2761970158/0200	založený 17.6.2010	28,00
Bežné účty mesta spolu:		144 109,18	55 287,97
Bežný účet RF	123-20127-412/0200	18 965,16	965,16
Bežný účet SF	107-20127-412/0200	1 440,14	389,30
Fondy spolu:		20 405,30	1 354,46
Peňažné prostriedky celkom:		164 514,48	56 642,43

5.2 BILANCIA aktív a pasív za rok 2010 /v €/:

Aktíva		Pasíva		
A.	Neobežný majetok	6 198 779,08	Vlastné imanie	2 576 459,81
	Dlhodobý hmotný majetok	5 575 159,13	Oceňovacie rozdiely z kapitál. účastín	6 642,91
			Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov	2 675 771,92
	Dlhodobý finančný majetok	623 619,95	Bilančný výsledok za r. 2010	-105 955,02
B.	Obežný majetok	100 610,37	Závazky	1 347 816,32
	Krátkodobé pohľadávky	25 728,91	Krátkodobé záväzky	48 978,58
			Dlhodobé záväzky	910 732,74
	Finančné účty	56 642,43	Bankový úver dlhodobý	366 000,00
	Zúčt. medzi subjektami VS	1 642,07	Zúčt. medzi subjektami VS	22 105,00
	Poskytnuté návrat.finančné výp.	16 596,96		
C.	Časové rozlíšenie	0,00	Výnosy budúcich období	2 375 113,32
		6 299 389,45		6 299 389,45

5.3. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH OBCE /v €/:

Výnosy k 31.12.2010 1 228 974,44
Náklady k 31.12.2010 1 334 929,46

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 **-105 955,02**

Doporučujeme previesť bilančný výsledok hospodárenia za rok 2010 v čiastke **-105 955,02 €** na výsledok hospodárenia minulých rokov.

5.4. PREHLAD o stave záväzkov k 31.12.2010 /v €/:

Účet 321 - Neuhradené záväzky z obchodného styku k 31.12.2010 **48 978,58**

5.5. PREHLAD o stave pohľadávok k 31.12.2010 /v €/:

Účet 318 Nedoplatky - nájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov 6 718,71

Účet 319 Nedoplatky - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za ubytovanie 14 798,68

Účet 396 Spoločná obecná úradovňa - zostatok k 31.12.2009 3 170,67

Účet 378 Iné pohľadávky 1 040,85

5.6. PREHLAD o stave dlhodobého hmotného majetku.

Pohyb obstarávacích cien /v €/

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2010
Pozemky	031	012	85 152,93	-	-	85 152,93
Stavby	021	015	6 508 519,70	1 250 276,26	-	7 758 795,96
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	82 116,93	13 286,47	-	95 403,40
Dopravné prostriedky	023	017	54 996,86	-	-	54 996,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	131 833,67	-	-	131 833,67
Drobný DHM	028	020	4 746,04	-	-	4 746,04
Obstaranie DHM	042	022	285 917,63	1 474 826,51	1 294 067,29	466 676,85
Podielové CP a podiely v dcér. ÚJ	061	025	1 926,91	-	-	1 926,91
Ostatný dlhodobý FM	069	031	621 693,04	-	--	621 693,04
Spolu			7 776 903,71	2 738 389,24	1 294 067,29	9 221 225,66

5.7. PEŇAŽNÉ FONDY /v €/

Sociálny fond

Konečný stav k 31.12.2010	389,30
---------------------------	--------

Fond rezerv

Konečný stav k 31.12.2010	965,16
---------------------------	--------

6. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU /v €/

Zostatková hodnota poskytnutých úverov k 31.12.2010:

1. Štátny fond rozvoja bývania 910 343,44
(2 úvery na výstavbu I. a II. etapy mestských nájomných domov 44 a 34 b.j.)
2. Dexia banka Slovensko 332 000,00
(úver na výstavbu Telocvične pre Spojenú školu Dudince)
3. Dexia banka Slovensko 34 000,00
(úver na dofinancovanie Prestavby a nadstavby MŠ a ZUŠ)

Spolu: **1 276 343,44 €**

7. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

Príloha č. 2 – BPM Dudince, č. 3 – Spojená škola Dudince, č. 4 – ŠKM Dudince

8. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

K 31.12.2010 Mesto Dudince neposkytlo žiadne záruky.

Vyvesené: 9. mája 2011

Zvesené: 2011

*Ing. Štefan Pokľuda
primátor mesta*

ZÁVER

Návrh na prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2010:

Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Dudince sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.